



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国古代文学理论

祁志祥 著

山西出版集团 山西教育出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国古代文学理论



祁志祥 著

山西出版集团 山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国古代文学理论/祁志祥著. —太原: 山西教育出版社, 2008. 7
ISBN 978-7-5440-3583-5

I. 中… II. 祁… III. 文学理论-中国-古代 IV. I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 097618 号

中国古代文学理论

责任编辑 郭志强

复 审 邓吉忠

终 审 刘立平

装帧设计 刘志斌

印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版集团·山西教育出版社

(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 4035711 邮编: 030002)

印 装 山西新华印业有限公司人民印刷分公司

开 本 787×960 1/16

印 张 25.75

字 数 371 千字

版 次 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月山西第 1 次印刷

印 数 1—4000 册

书 号 ISBN 978-7-5440-3583-5

定 价 49.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0358-7641044

序

序

志祥同志撰写的《中国古代文学原理》出版后得到好评，最近作为全国高等教育“十一五”国家级规划教材《中国古代文学理论》改订出版。欣慰之余，嘉其勤奋敏锐，有刷新、拓展古代文论研究格局，开辟文艺学新路的勇气和信心。

我国古代文学理论源远流长，十分丰富，积下大量符合文学规律和我国文学发展实际，至今仍显得非常精辟、可供择取运用的资料。但是一个世纪来，由于长期封闭自守，这个宝藏还没有得到足够的重视和有效的开发。近百年由于社会不断处在剧烈变动之中，我们悠久、丰富的文化传统总是受到过分的怀疑和冲击，这在变革过程中自难避免，但全盘否定的过激之论却毫无是处。矫枉的目的毕竟不在于过正。当今天我们抱着高尚的理想认真来建设符合自己国情的社会主义新时代的时候，显然就再也不应重蹈过去向西方或向苏联一边倒的覆辙了。在文学理论研究领域里，20世纪前期基本向西方一边倒，中后期则几乎完全倒向了并不真实了解的苏联。文学理论教材、研究论文充斥的都是外国观念。西方观念批传统，苏联观念批西方，现代西方许多观念再来批苏联。虽不是每一观念都南辕北辙，也不是从中毫无拓宽视野之益，然而到底它们都是植根于异域，被我们极端地搬过来使用，既未尽异域之众长，搬用也常常失当，有削足适履之憾。其不能解释和解决自己文学上的很多问题，自不足怪。中国文学创作重在真实表现生活和有各种社会关系的人物的思想感情及性格神态。中国文学理论多从实践中来，有相应的特点，资料具在。简单搬用异域无论哪一方面的文学理论，当然都会发生不合适、不相配的困难。过去我们这里倒来倒去的现象诚然有其历史的原因，现在形势变了，无疑就应当从我们自己的实际出发考虑、择取，建立有利于继往开来、繁荣文学创作的文学理论了。自然我们也还是需要吸取异域的具有普遍价值的理论成果，但兼收并蓄乃是要建立最适合于我们自身发展的文学理论，而决不是毫无自尊自信地盲从异域。

不消说要做到这点需要一个过程，需要做许多奠基性的准备工作。准备工作前人已开始做起，改革开放以来成绩尤其显著。例如各类文学理论资料的收集和整理，古代文学理论批评研究专著和论文的出版。但就当前文学理论研究的整体而言，薄弱环节依然存在。主要表现为：古代文学理论研究与现代文学理论研究仍是各成一摊，远未融会贯通；古代的多是以古论古，当

代意识甚少；现代的多是搬来西方各式各样的主义和观念，均食古而未化。骨子里是知古者不知今或接触太少，知今者不知古或根本没有接触。古今成为两概，观念未通，方法不同，各走各的路。只有极“左”的“阶级斗争为纲”论收敛了些，当然仍未批透。在“以古论古”方面，不过是就理论谈理论的居多，对文化的成因与品格等甚少涉及，视野狭隘。高谈西方的方面，视野较广，空论仍多，往往游荡无归。两方面似乎都存在脱离实际、缺乏互补、积极作用太少的弊病。尽管近二十年来我们确实比以前取得了较好成绩，但应该突破的地方仍然较少。这自然有多种原因，就我们自己主观来说，观念有待更新、方法有待多样、视野有待拓宽、知识有待充实，无疑都极重要。

正是在这种情况下，志祥同志写出的这部专著有其价值。他的基本观点是：中国古代文学理论是对中国古代表情达意为主的文学作品的理论概括。西方文论解释再现性作品可能比较精当，解释表现性作品就难免隔靴搔痒。研究中国古代文论，应有当代意识为指导，融会古今，古为今用，既有解释，也要生发。在研究方法上，他力求综合，形成整体；进行中西文论比较。注意从文化角度，探讨中国文论的文化成因、文化性格。儒家思想对文论固然有重要影响，道家、佛家以及宗法、各种哲学思想的影响也应联系探讨。他希望对文学创作的一般规律和中国文论的民族特色有所把握，有新的发现。古代文论的研究格局有待刷新，研究新路有待开拓。他有勇气和信心从事这一工作。他的著作有其创见，显示出颇多闪光点。我赞赏他敏于感受，勤于积累，着力开拓，敢闯难关。他正值最好年华，可以大有发挥。希望他能踏实精进，写出更多融会古今中外，发现普遍价值又有鲜明民族特色，能更有助于解释、解决我国文学理论研究中许多实际问题和新现象的大书来。

我国文学理论批评研究有史、论、评相结合的优良传统。论从史出，论与史都离不开对代表性作家作品的具体分析、美学评价以及同时代、社会、历史文化背景等种种关系的准确理解。从理论到理论，极少从文学的实践多读作品，深思其发展变化的原因，很难真有新意。古人有言：“不谋全局者，不足以谋一域；不谋万世者，不足以谋一时。”诚哉斯言！包含着多少当代关注的局部与全局、外部与内部、微观与宏观、多角度多方面与全方位之有关研究方法的丰富智慧。目标远大，学海无涯，创新永无止境，志祥同志其勉乎哉！

徐 中 玉

2008年2月28日



前言

建构具有民族特色的文学理论体系，曾经是20世纪80年代改革开放之初中国文艺学界和中国古代文论界学人的共同心愿。20世纪90年代以来，中国的文学理论界曾掀起了一波古代文论现代转换的讨论、研究热潮，人们试图从现代学理、规范和逻辑出发，系统阐述古代文论，发掘它的现代意义。2006年，“中国古代文学理论”明确列入高等教育“十一五”国家级规划教材指南类项目，表明新时期以来在中国古代文论现代转换和中国古代文论系统研究方面取得的成绩已得到广泛认同。1993年，笔者在学林出版社出版的《中国古代文学原理——一个表现主义民族文论体系的建构》就是在古代文论现代转换和中国古代文论系统研究方面做出的成果之一。本教材即据此改订而成。

中国古代文学理论有自己的一套话语系统与思想系统，可它并没有以严密的逻辑体系和理论形态表现出来。也就是说，中国古代文学理论并没有现成的理论体系。因此，按什么框架、模式来全面阐述古代文学理论，就成为建构民族特色文论体系的一个棘手问题。

如果按现代文学理论的科学、逻辑要求去阐述古代文论，势必肢解古代文论的浑融性和原生态，招致“以今格古”之诟；反过来，如果照顾古代文论的原生态和浑融性，又势必肢解文学原理著作所必备的科学性、逻辑性、系统性，给人“以古说古”之嫌。依据古代文论资料梳理和建构现代性的民族文论体系，叙述的框架是一道难以逾越的栅栏。

笔者曾为此费尽思量。反复琢磨，几经斟酌，最终拟定的框架如本书目录所次。

这个理论框架分为三块。第一章是一块，它从总体上介绍了中国古代文论“文学是什么”和“文学应是什么”的文学基本观点；第二章至第十一章是一块，它按照文学创作发生的自然顺序逐一阐述古代文论在创作过程每一环节上的主要思想；最后一章是一块，它探讨古代文论自身的方法论特征，并借以说明为什么中国古代文论思想上有系统而理论上无系





统。这三块之间有着紧密的内在关联：中国古代的“文学”观念规定了古代文学理论作为文章学理论或者叫广义的文学理论的特征，奠定了中国古代文学原理的表现主义基调；而古代文论的方法论又渗透、体现在对文学创作全过程的各种文学现象的理论思考上，渗透、体现在表现主义文学观念中。第二块作为全书的主体，它的每一章乃至每一章下属的每一节既环环紧扣、彼此照应，又独立自主，互不重复。为了兼顾理论著作的逻辑性与民族文论的原生态，笔者选取了若干个富有代表性的古代文论命题、范畴，在当代意识的指导下建构了这个逻辑框架，在具体章节篇目的设计上坚持古今相兼，避免“以古说古”和“以今格古”的弊病。所谓“合之则双美，分之则两伤”，其是之谓乎！这个框架是现代的，又是从古代文艺理论的潜浸涵濡中抽象出来的。框架的每一环节的古代命题、范畴的思想是其固有的，但该命题、范畴的固有内涵又不等于本书在该环节中所阐述的涵义，如我们将“比兴”说整合在“创作方法论”中述评，其实“比”、“兴”这两个范畴在古代文论中不仅指“方法”，而且指“内容”（“寄托”），只是由于逻辑的要求，我们依据“比兴”说的主导涵义，把它纳入“创作方法论”的环节中，而不得不把它的其他涵义给搁置了。上面说的“整合”，就是这个意思。

系统建构中国古代文学理论，质言之，即把古代文学理论的重要范畴命题组合成一个大系统。不言而喻，“系统”的方法或者叫“整体”的方法是本书的重要方法之一。

要把几十个古代文论范畴、命题的产生、发展的历史及其不断积淀下来的内涵都搞清楚，一切从零开始是不可想像的。任何学术进步都是建立在对前贤成果的继承之上的。因此，本书的另一方法是“综合”，即综合长期以来，特别是20世纪80年代以来古代文论乃至古代美学的范畴、命题的研究成果，把它们组成一个大系统。毫无疑问，“综合”是融会贯通，它应当以自己的长期积累、深入思考作基础，才不致被人牵着鼻子跑，从而避免七拼八凑的弊病。用表情达意的“表现主义”作为一根主线去贯穿、统辖诸多古代文论范畴、命题，就是笔者在长期研究的基础上对中国古代文学理论民族特征和文化品格的概括。

为了揭示中国古代文学理论的民族特点，还需要用比较的方法，即与西方文论做比较。由于已有学者用比较的方法在古代文论研究方面取得了相当出色的成果，由于西方古典文论、古典美学的一些原理、知识已成为常识，所以本书与西方古典文艺美学的比较不想展开，也不想面面俱到，





有限的篇幅主要用在与西方现代文艺美学的比较上，这样可以昭示中国古代文学理论的当代意义与世界意义。笔者力图站在当代意识的高度审视中国古代文论，这个愿望也主要藉此显现。

中国古代文学理论与西方古今文艺美学理论相比，既有同，也有异。其同，并非西人影响所致；其异，亦非古人刻意所为。这“同”和“异”，都是由中国文化必然决定的，所谓“同乃不得不同，异乃不得不异”。因此，用文化学的方法来考察中国古代文学理论的文化成因和品格，就成为本书最引人注目的方法。说它引人注目，是由于这种文化考察在书中占了约三分之一的篇幅。本书考察中国古代文学理论与中国文化的联系，主要着眼于民族的精神文化，尤其是儒家文化、道家道教文化、佛教文化、宗法文化、训诂文化与中国古代文论的联系。于是，本书不只标志着中国古代文论研究走向系统，也标志着中国古代文论研究走向文化。

作为原理性的中国古代文学理论体系的建构，它阐述的必须是那些成为共识的思想，只有这样，才能取得广泛的认同，才具有普遍性、工具性。这就决定了此类著作不可避免地带有“述而不作”的色彩。同时，由于笔者撰写本书时缺乏可资借鉴的同类著作，因而从理论构架到观点概括都不可避免地带有探索性、创新性的特点。这种探索性、创新性及其带来的新意，在文论之后的文化透视中显得更加明显。

在中国古代，诗文被看作文学的正宗。“文以意为主”，古代的诗文以心灵表现其特色。中国古代文学理论，就是对中国古代表情达意为主的文学作品的理论概括。因此，本书研究阐述的重点是中国古代的诗文理论范畴、命题，并试图建构一套表现主义文学原理体系。

在今天的中小学和大学文理科，中国古代文学作品不断被讲授和学习。用从西方舶来的“形象”、“典型”、“反映现实”之类的文学理论来解读这些作品，总显得大而无当，隔靴搔痒。用从民族文论中抽象出来的文学原理来剖析古代文学作品和文学现象，就恰如其分、入木三分了。

中国古代文学理论的功能不仅在于能帮助今人切中肯綮地理解古代文学作品的奥秘，而且在于它具有一种指向现实的穿透力。中国古代文学理论作为表现主义文学理论体系，它理应较再现性的文学理论更能有效地说明一切表现主义作品，特别是西方现代主义作品。西方文学自19世纪末以来，愈益向主体表现方向发展。这些作品中，现实不再成为生活真实的反映，而蜕变为徒有其形、不反映生活本质规律的“幻相”（朗格语），成为象征“情感”的“形式”（朗格语）、表现主体的媒介。这类作品中



“文字”、“现实”、“主体”的关系与中国古代文论中讲的“言”、“象”、“意”的关系，或“文字”、“景物”、“神情”的关系何其相似！当西方现代文学向中国古代文学靠拢、交叉时，中国古代文学理论就有了能较好地说明西方现代主义文学作品，或至少对解读西方现代作品很富启示的当代价值。

这项工作如果做得好，不仅可以刷新文学理论研究的格局，给古代文论研究开辟一条新路，也可使古代文论走向今天，使中国文论走向世界。只有民族性的东西才能是世界性的。中国文学理论研究要跻身于世界文学理论之林，舍此别无他途。



目 录

绪 论 论中国古代文学理论的表现主义体系 /001

第一章 中国古代的文学观念论 /010

第一节 “文学以文字为准”

——中国古代的文学特征论 /010

一、中国古代“文学”概念的历史行程 /011

二、中国古代“文学”概念的文化渊源 /016

三、中西“文学”概念异同之比较 /017

四、小结 /023

第二节 “文，心学也”

——中国古代的文学表现论 /023

一、“内重外轻”的“心教文化” /024

二、“凡诗文书画，以精神为主” /030

三、“心学”观念在古代文学理论诸环节的渗透 /033

第二章 “德学才识”说

——中国古代文学的创作主体论 /036

一、中明以来创作主体论的自觉和系统化 /036

二、中国古代创作主体素质剖析 /041

三、中西文学创作主体论之比较 /050

第三章 中国古代文学的创作发生论 /052

第一节 “文本心性”说

——中国古代的文源论 /052

一、文源于物 /052

二、文肇自道 /055

三、文本于心 /057

四、文渊于经 /058

五、四元归一 /060

第二节 “心物交融”说

——中国古代的艺术观照方式论 /061

一、“物我双会”理论的历时演进 /061

二、物我交流观照方式的文化解读 /065

第四章 中国古代文学的创作构思论 /072

第一节 “虚静”说

——中国古代文学的构思心态论 /072

一、“陶钧文思，贵在虚静” /073

二、文艺美学“虚静”说与中国哲学“虚静”说的联系与区别 /078

第二节 “神思”说

——中国古代文学的构思特征论 /082

一、“神思”、“想像”的内涵及其历史脉络 /083

二、“神思”的特征 /085

第三节“兴会”说

——中国古代文学的灵感奥秘论 /089

一、“兴会”释义 /090

二、灵感的外部特征 /091

三、灵感的内部特征 /094

四、古代艺术灵感思想的文化渊源 /096

第五章 中国古代文学的创作方法论 /099

第一节“活法”说

——中国古代文学的总体创作方法论 /099

一、“活法”的提出及其丰富内涵 /099

二、“活法”思想的形成和发展历史 /105

三、“活法”思想的文化透视 /106

第二节“定法”说

——中国古代文学的具体创作方法论 /110

一、“定法”的内涵及其历史轨迹 /111

二、字法 /114

三、句法 /118

四、章法 /122

五、人物塑造与情节处理 /125

第三节“用事”说

——中国古代文学的诗文创作方法论 /129

- 一、“用事”释义及其在诗、文中的不同地位 /129
- 二、中国古代诗歌“用事”论发展的四个阶段 /131
- 三、“用事”论总结的审美规律 /142
- 四、“用事”说的文化成因 /144

第四节 “赋比兴”说

——中国古代文学的诗歌创作方法论 /145

- 一、“赋比兴者，诗之法” /145
- 二、赋：直接的写物、写心之法 /147
- 三、比：比拟、譬喻之法 /150
- 四、兴：起兴、开头之法 /154
- 五、两点说明 /157

第六章 中国古代文学的作品论 /159

第一节 “文气”说

——中国古代的文学生命论 /159

- 一、从古代哲学的“元气”论谈起 /160
- 二、“文气”内涵辨析 /165
- 三、“文气”风格论 /171
- 四、“文气”修养论 /172
- 五、“文气”说的现实意义 /173

第二节 “文体”说

——中国古代的文学体裁论 /174

- 一、中国古代的文体分类 /174
- 二、中国古代的文体论述 /178

第三节 “文质”说

——中国古代文学的形式内容关系论之一 /193

一、“文质”说的历史流变 /193

二、“文质”说的内涵 /200

三、“文质”说与“人道教” /201

第四节 “言意”说

——中国古代文学的形式内容关系论之二 /203

一、皎然、司空图、严羽 /203

二、儒、道、佛、玄的“言意之辩” /204

三、“言意”说的四层内涵 /208

第五节 “形神”说

——中国古代文学的形式内容关系论之三 /213

一、“质象所结，不过形神” /214

二、古代文论“形神”关系的三种观点 /215

三、古代文论“形神”思想的人道基础 /218

四、余论 /223

第六节 “意境”说

——中国古代表现主义文学特征论 /224

一、“意境”与“境界”、“意象”、“兴象”辨析 /224

二、“意境”说的历史脉络 /227

三、“意境”范畴的规定性 /233

四、“意境”与“形象”、“典型”的异同 /235

五、“意境”的文化渊源 /236

第七节 “情景”说

——中国古代诗歌意境形态论 /238

一、“情景者，境界也” /238

二、“情景”的结合机制和相互关系 /244

第八节 “真幻”说

——中国古代文学的艺术真实论 /246

一、中西文学艺术真实论之异同 /246

二、中国古代诗赋理论中的“真幻”说 /248

三、中国古代小说戏剧理论中的“虚实”观 /252

第九节 “通变”说

——中国古代文学的继承革新论 /258

一、由“通”而至“变” /258

二、由“变”而至“通” /263

三、古代文学发展变化的历史分期及其客观动因 /265

四、文学发展变化的价值评判 /269

第七章 中国古代文学的风格论 /271

第一节 “文类乎人”、“雅无一格”

——中国古代文学风格成因、形态论 /271

一、制约文学风格的形式因素和主观因素、客观因素 /271

二、古代文学风格种类探讨及审美主张 /274

第二节 “平淡”说

——中国古代文学的阴柔美论 /275

一、“平淡”风格美特征的系统透视 /276

二、“平淡”风格的文化成因 /283

第三节 “风骨”说

——中国古代文学的阳刚美论 /288

一、“风骨”美内涵探秘 /289

二、“风骨”美的文化成因 /293

第八章 中国古代文学的形式美论 /296

第一节 “辞达而已”说

——中国古代文学的“合目的”形式美论 /296

一、“合目的”形式美概念的提出 /296

二、“辞达”形式美思想的历程 /298

三、“辞达”美在文学论争中的应用 /304

四、“辞达”美思想与“活法”说、“文质”说、风格说的交叉 /309

第二节 “格律声色”说

——中国古代文学的纯形式美论 /310

一、“纯形式美”概念的提出 /310

二、文学的视觉美 /312

三、文学的听觉美 /314

四、文学的直觉意象美 /319

五、文学的结构美 /322

第九章 中国古代文学的鉴赏论 /324

第一节 “知音”说

——中国古代文学的鉴赏主体论 /324

一、“圆照之象，务先博观” /325

二、“无私轻重，不偏憎爱” /326

三、“亲至其处，乃知其妙” /327

第二节 “以意逆志”说

——中国古代文学的鉴赏方法论 /328

一、“披文入情”、“得意忘言” /329

二、“心平气和，反复涵泳” /332

三、“切忌执实”、“不拘形迹” /334

第三节 “好恶因人”、“妍媸有定”说

——中国古代文学批评的主客体关系论 /338

一、“好恶系人”、“诗无达诂” /338

二、“文章妍媸，市有定价” /341

三、“鉴之颇正，好恶系焉” /342

第十章 中国古代文学的功用论 /343

第一节 “观志知风”说

——中国古代文学的认识功用论 /344

一、“观风俗之盛衰” /344

二、“观志而知风” /346

第二节 “劝惩美刺”说

——中国古代文学的教育功用论 /347

一、教化劝惩 /348

二、美刺褒贬 /349

三、文学的政治作用、道德作用、人伦作用、宣泄作用 /350